

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano
RECEITAS CORRENTES		3.994.811,27	7.875.354,80	DESPESAS CORRENTES		6.589.833,21	12.741.206,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		436.389,70	3.722.511,92	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		6.376.705,39	12.461.972,93
PLANO PREVIDENCIÁRIO		385.770,84	3.475.159,08	PLANO PREVIDENCIÁRIO		3.311.188,60	6.358.517,28
Contribuição do Servidor Ativo		345.554,01	3.419.358,10	Aposentadorias		2.773.437,64	5.344.925,55
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	Pensões		527.953,39	1.003.794,16
Contribuição do Servidor Inativo		36.865,70	50.627,41	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		9.797,57	9.797,57
Contribuição do Pensionistas		3.351,13	5.173,57	Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00
Contrib.do Serv/Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial		0,00	0,00	Sentenças Judiciais		0,00	0,00
Contrib.Patronal do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	PLANO FINANCEIRO		3.065.516,79	6.103.455,65
PLANO FINANCEIRO		50.618,86	247.352,84	Aposentadorias		2.855.099,16	5.706.340,46
Contribuição do Servidor Ativo		7.936,49	163.461,42	Pensões		196.752,46	383.450,02
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		13.665,17	13.665,17
Contribuição do Servidor Inativo		37.436,62	75.250,54	Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00
Contribuição do Pensionistas		5.245,75	8.640,88	Sentenças Judiciais		0,00	0,00
Contrib.do Serv/Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial		0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		213.127,82	279.233,84
Contrib.Patronal do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		194.434,02	254.803,61
RECEITA PATRIMONIAL		3.253.473,89	3.550.246,67	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		49.893,79	98.573,96
PLANO PREVIDENCIÁRIO		3.157.562,80	3.346.441,64	Obrigações Contributivas (PASEP)		76.305,86	76.305,86
Remuneração dos Recursos do RPPS		3.157.562,80	3.346.441,64	Outras Despesas Correntes		68.234,37	79.923,79
PLANO FINANCEIRO		72.906,53	179.224,45	PLANO FINANCEIRO		18.693,80	24.430,23
Remuneração dos Recursos do RPPS		72.906,53	179.224,45	Pessoal Civil (Servidores Ativos)		4.882,08	9.696,60
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		23.004,56	24.580,58	Obrigações Contributivas (PASEP)		7.546,74	7.546,74
Remuneração dos Recursos do RPPS		23.004,56	24.580,58	Outras Despesas Correntes		6.264,98	7.186,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		304.947,68	602.596,21	RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO		205.276,59	409.272,12	Pessoal Civil (Ativos)		0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		205.276,59	409.272,12	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos		0,00	0,00	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO		96.985,09	190.638,09	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		96.985,09	190.638,09	Material de Consumo		0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos		0,00	0,00	Material Permanente		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	Material de Consumo		0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.686,00	2.686,00	Material Permanente		0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos		2.686,00	2.686,00	RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS		3.375.639,35	7.880.355,36	Material de Consumo		0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES		3.375.639,35	7.880.355,36	Material Permanente		0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		3.375.639,35	7.880.355,36	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO		469.034,05	4.702.718,13	RECEITAS CORRENTES		3.375.639,35	7.880.355,36
Contribuição Patronal Ativo		469.034,05	4.702.718,13	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		3.375.639,35	7.880.355,36
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		0,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		469.034,05	4.702.718,13
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		0,00	0,00	Contribuição Patronal Ativo		469.034,05	4.702.718,13
PLANO FINANCEIRO		2.906.605,30	3.177.637,23	Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo		10.770,94	216.749,90	Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		0,00	0,00
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		65.524,76	130.577,73	PLANO FINANCEIRO		2.906.605,30	3.177.637,23
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		2.830.309,60	2.830.309,60	Contribuição Patronal Ativo		10.770,94	216.749,90
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		65.524,76	130.577,73
TOTAL DA RECEITA		7.370.450,62	15.755.710,16	Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		2.830.309,60	2.830.309,60
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		4.410.760,83	8.959.561,43	TOTAL DA DESPESA		6.589.833,21	12.741.206,77
Depósitos a Curto Prazo		0,00	0,00	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		4.292.310,23	11.098.722,85
Consignações		1.480.376,80	2.896.426,71	Restos a Pagar de Exercícios Não Processados		750,00	19.119,04
Ganhos de Investimentos		2.930.384,03	6.063.134,72	Restos a Pagar de Exercícios Processados		0,00	117.067,56
SALDO DO MÊS ANTERIOR:				Consignações		1.552.122,11	2.961.528,56
CONTA CORRENTE		1.311.711,88	2.180.992,87	Perdas de Investimentos		2.739.438,12	8.001.007,69
Plano Previdenciário		1.097.368,14	1.263.560,03	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:			
Plano Financeiro		208.210,56	893.039,56	CONTA CORRENTE		977.405,54	977.405,54
Taxa de Administração		6.133,18	24.393,28	Plano Previdenciário		13.741,16	13.741,16
Reserva Admin.da Taxa Administração		0,00	0,00	Plano Financeiro		961.082,56	961.082,56
CONTA APLICAÇÃO:		519.121.312,75	518.275.757,80	Taxa de Administração		2.581,82	2.581,82
Plano Previdenciário		498.423.667,66	495.826.995,06	Reserva Admin.da Taxa Administração		0,00	0,00
Plano Financeiro		17.414.104,66	19.026.112,87	CONTA APLICAÇÃO:		520.354.687,10	520.354.687,10
Taxa de Administração		1.668.095,68	1.817.800,59	Plano Previdenciário		496.971.741,67	496.971.741,67
Reserva Admin.da Taxa Administração		1.615.444,75	1.604.849,28	Plano Financeiro		16.869.594,16	16.869.594,16
TOTAL GERAL		532.214.236,08	545.172.022,26	Taxa de Administração		3.176.439,45	3.176.439,45
TOTAL GERAL		532.214.236,08	545.172.022,26	Reserva Admin.da Taxa Administração		3.336.911,82	3.336.911,82
TOTAL GERAL		532.214.236,08	545.172.022,26	TOTAL GERAL		532.214.236,08	545.172.022,26

Ana Paula de Oliveira Amorim
Diretora Presidente

Varginha(MG), 29/02/2024

Paulo Alexandre Praxedes
Diretor Financeiro

Eder Jerônimo da Silva
Contador CRC MG 085.434/O-3